公司代码:600619 900910　　公司简称:海立股份 海立B股

上海海立(集团)股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

注:如无特别说明,本报告摘要中相关词语和简称的含义与《上海海立(集团)股份有限公司2026年半年度报告》相同。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海立股份	600619	冰箱压缩
B股	上海证券交易所	海立B股	900910	冰箱B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗毓	杨海华
电话	021-58547777,58547618	021-58547777,58547618
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号
电子信箱	luomin@highly.cc	yanghh@highly.cc

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,991,293,901.41	23,933,949,088.74	0.24
归属于上市公司股东的净资产	6,203,512,233.16	6,124,301,504.66	1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,427,535,685.42	12,426,179,753.28	0.01
利润总额	306,156,269.26	99,190,841.63	208.65
归属于上市公司股东的净利润	163,666,630.61	33,354,583.76	390.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,238,955.47	22,725,688.14	552.30
经营活动产生的现金流量净额	568,178,310.57	595,559,807.34	-4.60
加权平均净资产收益率(%)	2.65	0.54	增加2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.03	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.03	400.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						128,937(其中B股:20,194)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						—
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海电气控股集团有限公司	国有法人	24.46	282,495,766	0	无	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	其他	2.57	27,538,833	0	未知	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	其他	2.20	23,648,380	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.93	20,757,570	0	未知	
王炳文	境内自然人	0.36	3,871,300	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	3,871,090	0	未知	
林镇铭	境外自然人	0.33	3,520,000	0	未知	
喻建华	境内自然人	0.27	2,866,800	0	未知	
徐炜	境内自然人	0.24	2,564,800	0	未知	
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST(HLEM)	其他	0.24	2,541,489	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海电气控股集团有限公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持有海立B股27,407,225股,与上海电气控股集团有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海海立(集团)股份有限公司
2026年8月31日

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号:临2026-025

上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"海立股份"或"公司")第十届董事会第二十二次会议于2026年8月27日下午采用现场结合通讯方式召开,会议现场设于公司会议室。会议通知及载有决议事项的书面文件于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾廷纲先生主持,经全体董事审议和表决,通过如下决议:

一、审议通过《2026年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。(详见公司临2026-026公告)

2026年上半年度公司合并报表范围计提资产减值准备共6,872.04万元,核销资产减值准备共6.71万元。其中核销的资产减值准备均为在之前年度计提。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》,同意于2026年8月31日在指定媒体上披露。

公司2026年半年度财务会计报告及2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于公司2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。(详见公司临2026-027公告)

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。(详见公司临2026-028公告)

根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事贾廷纲、唐晓丽、王君炜就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。

五、审议通过《关于海立股份向杭州富生增资的议案》。

为增强电机主业的经营稳健性与发展潜力,优化子公司财务及资本结构,董事会经审议同意向杭州富生电器有限公司(以下简称"杭州富生")增资3.53亿元,并由杭州富生向四川富生电器有限责任公司增资1.8亿元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《关于修订(投资管理制度)的议案》。

为提升公司规范运作水平与投资决策科学高效,强化投资业务全流程管控,对公司《投资管理制度》予以修订。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

为进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》的有关条款及公司经营管理实际,对公司《总经理工作细则》予以修订。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为提升公司规范运作水平,根据《公司法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定,结合《公司章程》的相关修订及公司经营管理实际,制定公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计管理制度》,修订公司《内部控制制度基本规范》《投资者关系管理制度》《董事会授权管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并相应废止公司《内部审计及内部控制检查监督制度》。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计管理制度》《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》,并将提交股东会审议。(详见公司临2026-029公告)

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律和规范性文件的规定,结合公司经营管理实际,为优化公司治理效能,提升规范运作水平,对《上海海立(集团)股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")进行修改。

《公司章程》尚需提请公司股东会审议,公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600619 900910　证券简称:海立股份 海立B股　公告编号:临2026-028

上海海立(集团)股份有限公司关于对上海电气集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司"),于1995年12月12日经上海市市场监督管理局核准,取得《营业执照》(统一社会信用代码:91310000132248198F)。公司于1995年11月14日取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局(现国家金融监督管理总局)颁发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码为L0040H231000001)。财务公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室,法定代表人为冯淳林。

现行有效的金融许可证取得日为2023年11月3日,业务范围列示如下:

业务范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

现行有效的营业执照取得日为2024年12月19日,经营范围列示如下:

许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

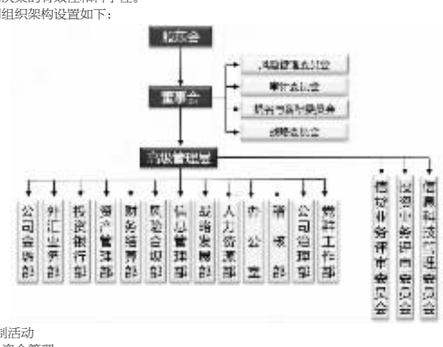
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	上海电气集团股份有限公司	223,875.00	74.625
2	上海电气香港有限公司	24,000.00	8
3	上海电气控股集团有限公司	15,000.00	5
4	上海电气集团香港有限公司	14,250.00	4.75
5	上海机电股份有限公司	7,875.00	2.625
6	上海汽轮机厂有限公司	3,750.00	1.25
7	上海锅炉厂有限公司	3,750.00	1.25
8	上海电气集团上海电机厂有限公司	3,750.00	1.25
9	上海电站辅机厂有限公司	3,750.00	1.25
	合计	300,000.00	100

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司根据《公司法》、《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程等有关规定建立了由股东会、董事会和高级管理层组成的"两会一层"组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司董事会下设风险管理委员会和审计委员会,充分发挥了专业委员会的决策支持和指导作用,进一步保证财务公司决策的有效性和科学性。

财务公司组织架构设置如下:



(二)控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据各项监管法规,制定了《结算业务管理办法》、《结算业务操作规程》、《成员单位账户管理操作规程》、《成员单位存款操作规程》、《网上金融服务系统操作规程》、《印章管理办法》及《外部密钥管理操作规程》等业务管理办法和操作规程,有效控制了业务风险。

2、信贷业务管理

财务公司制定了《法人客户授信管理办法》、《授权管理办法》、《资产风险分类管理办法》、《客户和交易对手主体信用评级操作规程》、《贷款业务管理办法》、《人民币流动资金贷款操作规程》、《人民币固定资产贷款操作规程》、《人民币担保业务操作规程》、《企业征信管理操作规程》、《委托贷款操作规程》、《银团贷款业务操作规程》、《电子商业汇票业务操作规程》、《抵押担保操作规程》、《贷款承诺类业务操作规程》等制度规章,建立了涵盖信贷业务贷前、贷中、贷后全流程的信贷风险控制体系,并严格按照规定的程序和权限审查、审批贷款。

财务公司严守监管合规底线,参考监管最新要求,致力于通过系统开发运用不断提升信贷风险管理水平。财务公司陆续开发评级模型、BI数据仓分析,同业授信管理模块,将财务公司信贷业务、信贷风险分析与信息科技有效结合,通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险,为信用风险管理提供合理判断依据,严格控制财务公司整体信用风险水平。

3、投资业务管理

财务公司制定了《资产管理业务管理办法》、《投资计划操作规程》、《有价证券投资交易对手准入操作规程》、《金融同业授信工作操作规程》、《基金投资业务操作规程》、《资管产品投资业务操作规程》及《投资业务投后管理操作规程》等规章制度,建立了涵盖投资业务投前、投中、投后全流程的投资风险控制体系,并严格按照规定的程序和权限审查、审批投资业务。

财务公司参考监管最新要求,并适应投资业务发展需要,通过系统开发运用不断提升投资风险管理水平。财务公司建有并不断优化金融资产管理系统,具备投资业务审批、资金划拨审批、交易对手控制、业务交易记录、产品估值、财务核算、报表查询等功能。系统已实现场内投资业务审批全覆盖,并通过数据接口直接获取券商和银行间市场的交易数据等举措,有效降低业务操作风险。

4、信息系统控制

财务公司制定了《信息安全管理办法》、《计算机信息系统管理办法》、《网络安全管理操作规程》、《信息系统运维操作规程》、《计算机机房管理办法》、《信息系统应急预案》、《新一代票据系统(电子商业汇票系统)危机处置预案》等信息技术管理制度。财务公司主要的业务系统有核心业务系统、新一代票据系统(电子商业汇票系统)等。各信息系统功能完善、运行稳定,各软、硬件设施运行情况良好。

5、审计监督

财务公司设立的稽核部是独立的内部审计部门,稽核部在董事会领导下对财务公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制制度执行情况进行监督,并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

(三)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度健全,并得以有效执行。在资金管理方面,财务公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面,建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年06月30日(未经审计)
资产总额	851.77亿元	817.63亿元
负债总额	760.49亿元	722.79亿元
净资产	91.28亿元	94.84亿元
资产负债率	89.28%	88.40%
	2025年01-12月(经审计)	2026年01月-06月(未经审计)
营业收入	8.66亿元	4.85亿元
净利润	6.47亿元	3.36亿元

(二)财务公司管理情况

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计制度》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,财务公司的各项监管指标均符合规定要求,具体如下:

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	15.61%	≥10.5%
流动性比例	76.57%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	45.39%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	1.77%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	7.83%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	14.08%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	66.07%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.05%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,公司在财务公司存款余额为1.57亿元、占公司的存款比例为5.09%;贷款余额为0元。

公司完全自主支配资金的收支,在财务公司的存款完全不影响公司的正常生产经营。

五、持续风险评估措施

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,公司通过查验《金融许可证》、《营业执照》,取得并审阅包括2026年6月30日资产负债表、2026年1-6月利润表、现金流量表等财务资料,评估本公司之关联方—上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务与财务风险。

公司将持续关注财务公司经营情况,并按照《上海海立(集团)股份有限公司关于与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》相关规定,不断识别和评估风险因素,防范和控制风险。

六、风险评估意见

综上所述,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号)的要求规范经营,经营业绩良好。同时,财务公司制订了风险控制制度,以保障成员企业在财务公司金融业务的安全,积极防范、及时控制和有效化解金融业务风险。

根据公司对财务公司风险管理的了解和评价,财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷,公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司将持续关注财务公司经营情况,不断识别和评估风险因素,防范和控制风险。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:600619 900910　证券简称:海立股份 海立B股　公告编号:临2026-027

上海海立(集团)股份有限公司2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海海立(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)792号)核准,上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海立股份")非公开发行人民币普通股(A股)201,772,151股,募集资金总额为人民币1,593,999,992.90元,扣除承销和保荐费用人民币15,000,000.00元(包含增值税)后的募集资金为人民币1,578,999,992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账,募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2026年6月30日,公司募投项目累计投入募集资金人民币140,305.53万元,支付及置换发行费用人民币973.11万元,收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币4,690.96万元;公司募集资金专项存储账户余额为人民币21,283.56万元(含利息收入)。2026年上半年度公司募投项目使用募集资金人民币14,225.69万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行人民币普通股(A股)
募集资金到账时间	2021年7月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	159,400.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	2,473.11
二、募集资金净额	156,926.89
减:	
以前年度已使用金额	126,079.84
本年度使用金额	14,225.69
暂时补充流动资金	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	3.06
其他	28.76
加:	
募集资金利息收入	4,694.02
其他	
三、报告期末募集资金余额	21,283.56

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2021年7月22日,公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司,以下简称"保荐机构")及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行(以下简称"浦发银行陆家嘴支行")、中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行上海分行")、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部(以下简称"工商银行上海二营")分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及控股子公司上海海立新能源技术有限公司(以下简称"海立新能源")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月25日,公司与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜湖海立新能源技术有限公司(以下简称"芜湖新能源")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年5月15日,公司与中信银行上海分行、保荐机构、全资子公司杭州富生电器有限公司(以下简称"杭州富生")、招商银行股份有限公司杭州分行签署《上海海立(集团)股份有限公司募集资金专户存储五方监管协议》;公司与杭州富生、保荐机构、杭州富生的全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司(以下简称"冷暖科技")、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

(二)募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行(以下简称"中信银行淮海路支行")、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户;海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户;芜湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户;杭州富生在招商银行股份有限公司杭州富阳支行(以下简称"招商银行杭州富阳支行")开立了募集资金专项存储账户;冷暖科技在上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行(以下简称"浦发银行南昌经开支行")开立了募集资金专项存储账户。

截至2026年6月30日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行人民币普通股(A股)				
募集资金到账时间	2021年7月12日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
海立股份	浦发银行陆家嘴支行	98060078801700002182	68.51	使用中	
海立股份	中信银行淮海路支行	8110201013701304201	5,873.88	使用中	
芜湖新能源	浦发银行陆家嘴支行	98060078801700002234	5,418.38	使用中	
杭州富生	招商银行杭州富阳支行	571904847610001	0.04	使用中	
冷暖科技	浦发银行南昌经开支行	64220078801300000250	9,922.75	使用中	
海立股份	工商银行上海二营	1001190729004985247	-	已注销	
海立新能源	浦发银行陆家嘴支行	98060078801600002170	-	已注销	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年度募投项目使用募集资金人民币14,225.69万元,其中,新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目投入人民币32.22万元,海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目投入人民币4,533.67万元,先进电机智能制造及研发项目投入人民币9,659.80万元;收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币11.86万元。

公司募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月28日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见,使用期限自2025年4月28日至2026年4月27日。截至2026年4月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户,详见公司于2026年4月25日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(临2026-016)。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年非公开发行人民币普通股(A股)				
募集资金到账时间		2021年7月12日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
3,700.00	2025年5月9日	自董事会审议通过之日起12个月内	2025年4月28日	2026年4月24日	3,700.00	
20,000.00	2025年5月19日		2025年4月28日	2026年4月24日	20,000.00	

(四)公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年4月27日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了意见,同意实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能源,并相应调整实施地点及本项目内部投资结构。2022年5月31日,公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

2022年8月29日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目增加实施地点的议案》,同意新增本项目的实施地点,新增地点为"上海市浦东新区浦东大道2748号"、"上海市浦东新区金苏路77号"以及"上海市金山区金廊公路7225号"。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年3月21日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经综合研判市场需求、行业发展,及公司主业发展需要,同意对原项目"海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目"增加实施地点、延长实施期限并调减投资金额人民币40,000.00万元;原项目调减的人民币40,000.00万元募集资金将投入新项目"先进电机智能制造及研发项目"。公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。2025年4月11日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司变更募投项目的情况详见附表"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等管理要求,进行募集资金存放和使用,未发现存在重大不符合管理要求的情况。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行人民币普通股(A股)									
募集资金到账日期	2021年7月12日									
本年度投入募集资金总额	14,225.69									
已累计投入募集资金总额	140,305.53									
变更用途的募集资金总额	40,000.00									
变更用途的募集资金总额比例	25.49%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(含试生产)(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目	生产建设	-	50,000.00	-	50,000.00	32.22	45,133.95	-4,866.05	90.27	2024.12	40,500.79	不适用	否
海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目	研发项目	部分变更	61,600.00	21,600.00	21,600.00	4,533.67	17,575.97	-4,024.03	81.37	2027.12	-	-	否
先进电机智能制造及研发项目	生产建设	2025年新增	-	40,000.00	40,000.00	9,659.80	30,125.96	-9,874.04	75.31	建设期36个月	-	-	否
偿还有息负债	还贷	-	47,800.00	-	47,800.00	-	47,469.65	-330.35	-	-	-	-	否
合计			159,400.00	-	159,400.00	14,225.69	140,305.53	-19,094.47	-	-	40,500.79	-	-
未达到计划进度的原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况												

注1:公司募集总额为人民币1,593,999,992.90元,扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元(包含增值税),以及其他发行费用人民币9,731,078.34元(包含增值税),实际募集资金共计人民币1,569,268,914.56元。

注2:公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕,与募集承诺金额存在差异330.35万元,系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减少所致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行人民币普通股(A股)												
募集资金到账日期	2021年7月12日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目	海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目	研发项目	上海海立(集团)股份有限公司	1.上海市浦东新区日由路和试题区金桥开发区宁桥路888号 2.上海市浦东新区浦东大道2748号 3.上海市浦东新区金苏路77号 4.上海市金山区金廊公路7225号 5.上海市宝山区泰和路1485号 6.江西省南昌市格林大道66号 7.安徽省芜湖市经济技术开发区万春路56166号 8.浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路7号 9.安徽省马鞍山市含山县翼舞山路486555号 10.上海市杨浦区长阳路2555号	21,600.00	21,600.00	4,533.67	17,575.97	81.37	2027.12	-	-	否
先进电机智能制造及研发项目	海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目	生产建设	南昌海立冷暖科技有限公司	江西省南昌市经济技术开发区	40,000.00	40,000.00	9,659.80	30,125.96	75.31	建设期36个月	-	-	否
合计					61,600.00	61,600.00	14,193.47	47,701.93	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	受外部环境等因素影响,"海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目"投入进度较慢,经综合研判市场需求、行业发展、及公司主业发展需要,公司对原项目"海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目"增加实施地点、延长实施期限并调减投资金额人民币40,000.00万元;原项目调减的人民币40,000.00万元募集资金投入新项目"先进电机智能制造及研发项目"。 上述调整经公司第十届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过,公司已于2025年3月25日披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(临2025-006)。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

证券代码:600619(A股) 900910(B股) 证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股)
编号:临2026-029

上海海立(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"海立股份"或"公司")于2026年8月27日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

为进一步完善公司治理,更好地促进规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律和规范性文件的规定,结合公司经营管理实际,公司拟对《上海海立(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款进行如下修改:

修订前	修订后
第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最